

## 华数传媒控股股份有限公司

### 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席吴杰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《2015 年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

##### 2、审议通过《关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的议案》；

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意增加公司 2015 年度与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额不超过 7,200 万元，增加销售商品和提供劳务的日常关联交易金额不超过 600 万元。

#### 三、备查文件

第九届监事会第二次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司监事会

2015 年 10 月 31 日